



Ley de Transparencia

I. Municipalidad de Arica

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2011

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - EDUCACION

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Activo							
11101	Caja	0	0	609.579.380	609.579.380	0	0
11103	Banco del Sistema Financiero	3.960.489.856	0	6.349.116.992	5.775.199.980	4.534.406.868	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	48.913.312	0	28.686.340	9.669.260	67.930.392	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	72.464.010	72.464.010	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	50.694.085	0	66.564.706	68.358.203	48.900.588	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	5.749.661.652	5.749.661.652	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	1.558.665	1.558.665	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	2.430.500	2.430.500	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	127.086.979	127.086.979	0	0
14101	Edificaciones	3.617.322.094	0	0	0	3.617.322.094	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	23.820.257	0	0	0	23.820.257	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	170.574.962	0	8.741.902	0	179.316.864	0
14105	Vehículos	24.644.000	0	0	0	24.644.000	0
14106	Muebles y Enseres	47.140.419	0	3.416.985	184.093	50.373.311	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	78.398.662	0	10.793.028	0	89.191.690	0
14201	Terrenos	41.930.953	0	0	0	41.930.953	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	277.400.468	0	0	0	277.400.468
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	7.940.086	0	0	0	7.940.086
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	86.003.524	0	0	0	86.003.524
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	1.509.918	0	0	0	1.509.918
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	9.344.910	0	0	0	9.344.910
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	13.428.117	0	0	0	13.428.117
Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	13.635.572	0	0	0	13.635.572
21405	Administración de Fondos	0	212.851.562	73.109.113	186.400.754	0	326.143.203



Ley de Transparencia

I. Municipalidad de Arica

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2011

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - EDUCACION

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	409.521.462	400.953.947	47.599.941	0	56.167.456
21410	Retenciones Previsionales	0	335.103.328	920.767.653	837.376.915	0	251.712.590
21411	Retenciones Tributarias	0	22.453.936	81.390.801	66.694.483	0	7.757.618
21412	Retenciones Voluntarias	0	238.474.815	732.478.188	655.666.249	0	161.662.876
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	54.007	0	0	0	54.007
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	4.095.417.310	4.095.903.588	0	486.278
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	272.878.874	343.574.199	0	70.695.325
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	359.262.745	375.507.280	0	16.244.535
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	110.200	110.200	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	122.341.013	122.341.013	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	22.470.173	22.767.822	0	297.649
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	23.574.509	60.035.052	0	36.460.543
21601	Documentos Caducados	0	57.427.450	4.263.928	25.682.911	0	78.846.433
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	60.240.624	60.240.624	0	0	0
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	3.079.364.105	0	0	0	3.079.364.105
31102	Resultados Acumulados	0	2.920.108.437	0	0	0	2.920.108.437
31103	Resultado del Ejercicio	0	319.066.279	0	0	0	319.066.279
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	0	0	2.430.500	0	2.430.500
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	0	1.558.665	0	1.558.665
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	5.749.661.652	0	5.749.661.652
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	127.086.979	0	127.086.979
46104	Otros Ingresos	0	0	22.000	22.000	0	0
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	379.052.725	3.545.445	375.507.280	0



Ley de Transparencia

I. Municipalidad de Arica

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2011

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - EDUCACION

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53101	Personal de Planta	0	0	2.293.386.569	60.988.189	2.232.398.380	0
53102	Personal a Contrata	0	0	709.845.602	0	709.845.602	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	1.153.914.606	255.000	1.153.659.606	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	22.503.067	0	22.503.067	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	5.389.624	0	5.389.624	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	8.325.063	0	8.325.063	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	92.909.109	654.629	92.254.480	0
53205	Servicios Básicos	0	0	73.484.243	0	73.484.243	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	11.668.625	0	11.668.625	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	4.528.662	74.970	4.453.692	0
53208	Servicios Generales	0	0	6.045.086	0	6.045.086	0
53209	Arriendos	0	0	3.074.649	0	3.074.649	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	117.065.062	997.780	116.067.282	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	213.016	0	213.016	0
56101	Devoluciones	0	0	17.115.809	0	17.115.809	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	105.225.204	0	105.225.204	0
Totales		8.063.928.600	8.063.928.600	25.203.128.938	25.203.128.938	13.615.067.725	13.615.067.725

MARIO VARGAS PIZARRO
DIRECTOR DAEM